

2018 年度

龙岩市新罗区档案局

决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
六、预算绩效情况说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 2018 年度部门决算表	19
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	21
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、 部门决算相关信息统计表.....	32
十、 政府采购情况表.....	33

第一部分 部门概况

按照《龙岩市新罗区财政局关于批复龙岩市新罗区档案馆（原龙岩市新罗区档案局）2018 年度部门决算的通知》（龙新财事决批[2019]18 号）的要求，现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

一、档案局主要职责

（一）贯彻实施《档案法》、《档案法实施办法》、《福建省档案条例》等档案法律法规和方针政策，制定和实施全区档案事业发展规划，并对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

（二）负责接收全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本区散失在国内外的档案资料；做好档案资料的编辑出版工作。

（三）集中统一管理全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料、保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料安全。

（四）根据全区经济建设和社会事业发展的需要，组织档案信息资源的研究与开发利用，组织指导全区档案理论和技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训。

（五）建立档案登记制度，对全区机关、团体、企事业

单位和其他组织从事档案工作的机构、人员、库房设备、馆(室)藏量、档案管理的基本情况等进行登记。

(六) 办理在全区内举行的重大政治、经贸、科技、教育、文化、体育等重大活动以及跨地区、跨行业和全国性的重要会议的档案登记工作。

(七) 办理全区机构改革、行政区划调整、国有企事业单位资产与产权变动的档案登记,并按照国家规定做好档案处置的监督指导工作。

(八) 加强对全区重点建设项目和重大科研项目的档案规范化管理的监督指导和档案登记备案工作。

(九) 加强对区档案馆以及全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案信息化建设,档案资料计算机目录信息报送和电子文件与电子档案管理的监督指导工作。

(十) 加强对已公开的现行文件的收集、整理、送交工作的监督指导,并定期对已公开现行文件送交情况进行通报。

(十一) 根据有关法律法规,开展档案行政执法监督,调查处理档案违法案件;审核个人需要携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件,监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

(十二) 承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,档案局包括 4 个机关股室单位其中:列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
新罗区档案局	全额财政拨款	19	18

三、部门主要工作总结

2018 年，区档案局主要任务是：以中办、国办《意见》和省、市两办《实施意见》为主线，认真做好档案资源建设、档案服务利用和档案安全管理等工作，为推进全区档案“四个体系”建设奠定了基础，取得了良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化学习，提升政治理论素养

积极组织推进“两学一做”学习教育活动常态化制度化，在全体党员干部中开展集中整治党员干部“三种不良行为”、“纠正四风和不良风气”等活动，积极开展创先争优活动。

（二）领导重视，档案事业健康发展

1. 领导关心档案工作。

3 月 19 日，区委常委、副区长张海到区档案局（馆）开展档案工作调研活动，实地察看了区档案局（馆）新改造好的消防控制室、馆藏档案数字化工作现场、档案服务利用接待大厅和档案馆库房等，详细听取了档案信息化建设、档案服务利用、馆藏档案资源建设和 2018 年档案工作思路等工作情况，并针对新时期如何提高全区档案工作水平提出了具体要求。

（三）夯实基础，增强档案工作能力

1. 努力丰富馆藏档案资源。

围绕档案资源体系建设，认真修订档案接收范围，积极拓展档案接收领域，把涉及人民群众合法权益的档案完整齐全地接收进馆，不断丰富馆藏档案类别。继续做好到期档案的接收工作，对新进馆档案及时按照《福建省国家综合档案馆档案目录数据库建设操作规范》的要求，做好移交电子目录数据校对检查工作。一年来，共接收区教育局、龙岩七中、铁山中学等13个单位的档案1445卷（册）、34119件（其中婚姻登记档案20901件、法院诉讼档案13036件、教育局死亡干部档案182件），资料209册，征集党和国家领导人在新罗区活动及对新罗区籍知名人士、先进人物、劳动模范、优秀企业家的关怀等珍贵照片50多张，红坊镇东埔村改革开放四十周年珍贵资料十余件及《东埔村古今回忆备忘录》、《东埔村志》等具有区域特色的档案资料十多册（卷）。目前，新罗区档案馆共有馆藏档案250个全宗全宗24.63万卷（册）、7.07万件。同时我馆还认真做好政府信息公开文件接收工作，已接收了35个单位报送的2148份政府信息公开文件，并及时进行编目上架，做好政府信息公开文件的利用工作。

2. 不断加强档案监督指导。

（1）强化档案执法监督。一是抓好档案法律法规的贯彻落实工作。继续抓好“8号令”、“9号令”、“10号令”、“11号令”和《档案管理违法违纪行为处分规定》、《重大活动档案管理办法》及《归档文件整理规则》等档案法规的贯彻落实。二是抓好机构改革单位档案处置工作。根据市档案局《关

于开展全市机构改革档案处置工作专项检查的通知》（岩档〔2018〕13号）文件精神，督促机构改革部门做好文件材料归档范围和文书档案保管期限的制定、档案收集、整理、移交等工作，并做好人社局、民政局、文广新局、住建局、移民局、经信局等7个单位的文件材料归档范围和文书档案保管期限的审批工作。三是做好到期应移交进馆档案的质量检查工作。对接收中发现的问题及时提出整改意见，保证进馆档案的安全完整。四是指导做好农村土地承包经营权确权登记颁证档案归档立卷。为确保我区农村土地承包经营权确权登记颁证档案的完整、准确、系统、安全，积极与区农业局沟通、协调，指导相关单位做好农村土地承包经营权确权登记颁证档案归档立卷。

（2）加大档案宣传力度。一是开发馆藏优质档案，制作宣传展版，印制档案工作宣传材料，到人流集中的地方开展档案工作宣传。3月5日，结合“学雷锋活动月”，与市档案局联合举办“弘扬雷锋精神、建设美丽龙岩”主题志愿服务一条街活动。6月6日，与市档案局联合在闽西革命历史纪念馆举办“档案见证改革开放”档案图片展，拉开了2018年“6·9国际档案日”系列宣传活动序幕。6月10至15日，新罗区档案局“档案见证改革开放”档案图片展在龙岩市实验小学校园内开展，展出了《档案见证改革开放——老照片回顾展》、《珍贵红色档案》、《珍贵民生档案》等相关主题的展板30多块，9月14至21日市、区档案局联合在龙岩高级中学、新罗区溪南小学校园内布展并捐书。12月4日，与市

档案局联合在街心广场举办“12·4 国家宪法宣传日”档案图片展，发放档案法律法规等宣传材料 600 份。同时，在曹溪街道石粉村具有 300 多年历史的准星楼内布展，创建“龙岩市新罗区档案法制文化宣传阵地”，开辟“龙岩市新罗区档案馆爱国主义教育基地”和“龙岩市新罗区中小学档案教育社会实践基地”等，开展内容丰富、形式多样的系列宣传活动，将档案法律法规宣传与创城、综治、禁毒以及社会主义核心价值观等知识宣传结合起来，通过制作专题展板、发放宣传册、开设咨询台等形式，共发放宣传材料 1500 多份。

（四）提升服务，做好保管利用工作

充分发挥区政府信息查阅平台作用，进一步完善信息查阅平台硬件设施建设和馆藏档案资料查阅利用制度，规范工作人员工作流程，努力提升档案保管利用工作。

1. 着力强化档案安全管理。
2. 认真做好档案查阅服务。

突出以人为本，从小处做起，开辟“绿色查档通道”、党员“示范窗、示范岗”，大力倡导微笑服务、温馨服务、热心服务，为查档人员提供优质服务。一年来，共接待社会各界查档 4654 人次，提供利用档案资料 4832 卷（件）。其中查阅婚姻、学籍、土地、知青、户籍等民生档案 2144 人次，调阅民生档案 2641 卷，接待工作查考 953 人次，调阅档案 1414 卷，查阅涉及民生档案人次占总查档人次 86.4%。为领导决策、工作查考和化解社会各项矛盾，解决各种纠纷提供了详实可靠的档案资料证明和政策依据。

3. 推进馆藏档案信息化建设。

认真做好档案数字化出入库管理及数字化档案目录的审核工作。自 2017 年 12 月开启馆藏档案全文数字化扫描工作以来，目前已完成馆藏 20 个镇（街）和民政局从 1949 年到 2016 年共 6969 卷、68332 件婚姻登记档案及区劳动局、区人事局和区委组织部等单位部分文书档案共 180 万页全文数字化扫描和目录校核工作，其中约有 102.44 万页数字化档案和 17.42 万条目录完成挂接导入数据库并投入使用。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年区档案局年初结转和结余 66.07 万元，本年收入 431.01 万元，本年支出 471.39 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 25.69 万元。

（一）2018 年收入 431.01 万元，比 2017 年决算数增加 91.39 万元，增长 26.91%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 424.67 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 6.33 万元。

(二) 2018年支出471.39万元，比2017年决算数增加33.86万元，增长7.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 384.42 万元。其中，人员支出 316.25 万元，公用支出 68.17 万元。

2. 项目支出 86.97 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 445.22 万元，比上年决算数增加 25.13 万元，增长 5.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行 288.67 万元，较上年决算数增加 35.34 万元，增长 13.95%。主要原因是：工资调增及其他福利调整、物业费增加。

(二) 2012604-档案馆 156.55 万元。，较上年决算数减少 10.21 万元，下降 6.12%。主要原因是消防工程和馆藏档案数字化 2017 年度支出较多。

三、政府性基金支出决算情况说明

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.25 万元，

其中：

（一）人员经费 300.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 58.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，同比下降 100%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，与上年决算数持平。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数。与 2017 年相比，同比下降 100%。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，是档案卷均保护费，涉及财政拨款资金 53 万元。同时，对 2018 年 53 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，是档案卷均保护费，涉及财政拨款资金 53 万元。同时，对 2018 年 53 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：本单位 2018 年度无部门发展性项目资金。

部门发展性项目资金绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
年度 绩效 目标 完成 情况	投入指标 (20分)	时效指标							
		成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标							
		质量指标							
	效益指标 (40分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
		服务对象 满意度指标							
总 分							100		

注： 本单位 2018 年度无部门发展性项目资金。

档案卷均保护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案卷均保护费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一年来，共接待社会各界查档 4654 人次，提供利用档案资料 4832 卷（件）。其中查阅婚姻、学籍、土地、知青、户籍等民生档案 2144 人次，调阅民生档案 2641 卷，接待工作查考 953 人次，调阅档案 1414 卷，查阅涉及民生档案人次占总查档人次 86.4%。。发

现的主要问题：1. 档案保护与抢救方面：要继续组织人员做好破损国家重点档案裱糊等保护和抢救工作，需要及时更新、添置档案现代化管理的各种设施设备。2. 档案利用方面：随着人们对档案利用意识的不断增强，档案利用量大幅增长，档案利用所需的设备损耗、工本费（含纸张、墨等）大大增加。3. 档案信息化建设方面：根据省、市档案行政管理部门的要求，县（区）级档案馆在十三五规划期间在馆藏传统纸质档案全文数字化率方面要达到 80% 的要求，目前馆藏 26 万卷（册）存量档案由于经费短缺问题，目前仅做到文件级目录数据计算机录入工作，档案全文信息化任务艰巨，档案全文扫描工作的开展停滞不前。

下一步改进措施：1. 按照部门预算编制和管理的有关规定，科学合理核定档案工作经费，虽已按岩委办发〔2015〕22 号要求卷均不低于 2 元/年的标准，单列拨付综合档案馆档案抢救与保护经费。2. 全文数字化工作已迫在眉睫，经费严重不足。3. 目前，新罗区档案馆现有馆藏 24 万卷档案资料，由于区档案（局）馆在设备、技术、人才等方面的问题，在全文扫描方面与省、市要求和“数字档案馆”标准存在极大的差距，急需进一步加大经费投入，将“数字档案馆”建设纳入“数字新罗”建设范畴，建议统筹安排资金，进一步推进区档案馆的数字档案馆建设。

2018 年度部门业务费绩效自评表

年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标 (20分)	时效指标	支出进度	支出进度=部门实际支出 资金/财政拨款资金× 100%	≥95%	100%	10	10
		成本指标	业务费总量增 长率	业务费总量增长率=当年 业务费增长额/上年业务 费总额×100%	增加10%	增加10%	5	5
			预算完成率	预算完成率=(实际完成 数—预算数)/预算数× 100%	98%	100%	5	5
	产出指标 (40分)	数量指标	业务费细化率	业务费细化大于95%	≥95%	95%	5	5
			保障对象人数	保障职工日常经费	20人	20人	5	5
			大楼费用(电 梯)	日常电梯运行和维护	1部	1部	5	5
			物业管理服务	委托物业管理提供高效的 档案馆安全保卫和库房安 全管理,是否落实安全检 查和实行24小时值班制度	4人	4人	5	5
			展览服务	制作展板用于举办展览	35块	35块	5	5
			档案安全保障 卷数	为提高档案实体安全性, 做好定期档案消毒工作	26万卷	26万卷	5	5
		质量指标	细化项目目标 完成情况	按预算批复要求细化至6 项,完成细化率98%	98%	98%	5	5
			资金使用合规 性	按照龙新财库(2015) 251号规定	符合财务规定	符合财务规定	5	5
	效益指标 (40分)	服务对象 满意度指标	服务群满意 度情况	群众满意率=(调查群众 满意人数/参与调查群众 人数)×100%	≥95%	95%	40	40
	合 计						100	100
	自评等次 (优秀 (S≥90) 良好 (90>S≥75) 合格 (75>S≥60) 不合格 (60<S))							优秀

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 58.21 万元,比上年决算数增长 155.2%,主要 是:物业费、办公设备购置等比上年增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.82万元,其中:政府
采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出0万元。授予中小企业采购合同金额0万元,占
政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万
元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 0 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年度部门决算表

(见附件)

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

附件1_2018年收支决算总表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区档案局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区档案局		
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	424.67	一、一般公共服务支出	471.39
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	6.33	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	431.01	本年支出合计	471.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	66.07	交纳所得税	0.00
基本支出结转	19.83	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	46.24	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	46.24	年末结转和结余	25.69
经营结余	0.00	基本支出结转	25.69
		其中：财政拨款结转	25.69
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	497.08	合计	497.08

附件2_2018年收入决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区档案局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
合计行	0	431.01	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2012601	行政运行	295.01	288.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2012604	档案馆	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3_2018年支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区档案局

金额单位： 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称						
合计行	0	471.39	384.42	86.97	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	314.84	314.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	156.55	69.58	86.97	0.00	0.00	0.00

附件4_2018年财政拨款收入支出决算总表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区档案局

金额单位： 万元

单位名称		龙岩市新罗区档案局			
收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	424.67	一、一般公共服务支出	445.22	445.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	424.67	本年支出合计	445.22	445.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.24	年末财政拨款结转和结余	25.69	25.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	46.24	基本支出结转	25.69	25.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	470.91	总计	470.91	470.91	0.00

附件5_2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区档案局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	445.22	358.25	86.97
2012601	行政运行	288.67	288.67	0.00
2012604	档案馆	156.55	69.58	86.97

附件6_2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开）

编制单位：龙岩市新罗区档案局

金额单位：万元

单位名称		龙岩市新罗区档案局
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		445.22
301	工资福利支出	278.98
302	商品和服务支出	54.22
303	对个人和家庭的补助	21.05
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	90.97
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区档案局

金额单位：万元

单位名称		龙岩市新罗区档案局		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		358.25		
301	工资福利支出	278.98	278.98	
30101	基本工资	74.46	74.46	
30102	津贴补贴	49.70	49.70	
30103	奖金	50.06	50.06	
30106	伙食补助费	3.66	3.66	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	20.09	20.09	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	34.61	34.61	
302	商品和服务支出	54.22		54.22
30201	办公费	3.95		3.95

单位名称		龙岩市新罗区档案局		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
30202	印刷费	0.83		0.83
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	5.58		5.58
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	12.75		12.75
30211	差旅费	1.36		1.36
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	1.21		1.21
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	3.92		3.92
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	3.89		3.89

单位名称		龙岩市新罗区档案局		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	4.52		4.52
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	10.18		10.18
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	21.05	21.05	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	15.99	15.99	
30305	生活补助	4.05	4.05	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	1.01	

单位名称		龙岩市新罗区档案局		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
310	资本性支出	4.00		4.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00

单位名称		龙岩市新罗区档案局		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：龙岩市新罗区档案局

2018年度

金额单位：元

[illegible]

附件9_2018年部门决算相关信息统计表（公开）

编制单位：龙岩市新罗区档案局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区档案局		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	58.21
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	58.21
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	0		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	0		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

附件10_2018年政府采购情况表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区档案局

金额单位： 万元

[illegible]